



## ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRA

### Informe Financiero de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Altamira

Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Altamira

Fecha: 14/08/2025

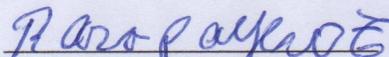
**Introducción:** El presente informe financiero tiene como objetivo presentar un análisis detallado de las operaciones financieras de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Altamira durante el período comprendido entre el 20 de marzo de 2025 y el 13 de agosto de 2025. Este análisis se basa en el registro de diario de la asociación, que incluye ingresos, gastos y transacciones relevantes que reflejan la situación económica de la entidad. La Asociación de Servidores Públicos juega un papel fundamental en la promoción del bienestar de sus miembros y en la gestión de recursos que contribuyen al desarrollo de la comunidad.

#### Objetivos:

1. Evaluar la situación financiera: Analizar los ingresos y gastos de la Asociación para determinar su estabilidad y capacidad de operación.
2. Identificar las fuentes de ingresos: Examinar las diferentes fuentes de financiamiento que sustentan las actividades de la Asociación, incluyendo aportaciones de los socios y otros ingresos.
3. Revisar los gastos: Evaluar los gastos realizados durante el período para identificar áreas de mejora y optimización de recursos.
4. Proporcionar recomendaciones: Ofrecer sugerencias basadas en el análisis financiero que ayuden a mejorar la gestión económica de la Asociación.

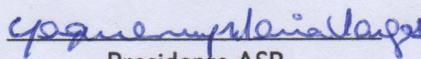
**Conclusión:** El análisis financiero de la Asociación de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Altamira revela una situación económica estable, con ingresos que superan los gastos y un manejo adecuado de los recursos. La Asociación ha logrado mantener un flujo de ingresos constante a través de las aportaciones de sus miembros, lo que es fundamental para su funcionamiento y desarrollo. La transparencia en la gestión y la comunicación efectiva con los socios son claves para el éxito continuo de la Asociación.

Atentamente,

  
Tesorero ASP



  
Comisario de Cuentas

  
Presidente ASP

Registro de Diario

Asociación de Servidores Públicos AMALTAMIRA

Período: 20 de Marzo de 2025 hasta 13 de Agosto de 2025

Valor RD\$

Fecha	Cuenta y detalle	Auxiliar	Debito	Credito
20/3/2025	Efectivo		600.00	
asiento no.1	Apertura de Cuenta	600.00		
	z			
	Efectivo			500
	Efectivo o Equivalentes	500.00		
	Ingresos nuevo socio	100.00		100.00
	para registrar balance inicial apertura de la			
	cuenta en la Cooperativa Rio Grande, Inc.		600.00	600.00
	con la referencia no. A-5314, ck no. 19016			

20/3/2025	Efectivo		2,400.00	
asiento no.2	Equivalente a Efectivo	2,400.00		
	z			
	Ingresos			2,400.00
	Ingresos por Aportaciones	2,400.00		
	para registrar ingresos por		2,400.00	2,400.00
	aportaciones de los socios con la			
	referencia no. D-90478, ck no. 19061			

31/3/2025	Efectivo		0.22	
asiento no.3	Efectivo o Equivalente	0.22		
	z			
	Intereses por cobrar			0.22
	pago de interés	0.22		
	para registrar cobro de interes		0.22	0.22

31/3/2025	Cuentas por pagar		0.02	
asiento no.4	retenciones	0.02		
	z			
	Efectivo			0.02
	Efectivo o Equivalente	0.02		
	para registrar pago por retenciones del 10%		0.02	0.02
	a la Cooperativa Rio Grande, Inc.			

4/4/2025	Efectivo		11,700.00	
asiento no.5	Equivalente a Efectivo	11,700.00		
	z			
	Ingresos			11,700.00
	Ingresos por Aportaciones	11,700.00		
	para registrar ingresos por			
	aportaciones de los socios con la		11,700.00	11,700.00
	referencia no. D-90961, ck no. 18950			

30/4/2025	Efectivo		3.14	
-----------	----------	--	------	--

asiento no.6	Efectivo o Equivalente	3.14		
	z			
	Intereses por cobrar			3.14
	pago de interés	3.14		
	para registrar cobro de interes		3.14	3.14

30/4/2025	Cuentas por pagar		0.31	
asiento no.7	retenciones	0.31		
	z			
	Efectivo			0.31
	Efectivo o Equivalente	0.31		
	para registrar pago por retenciones del 10%		0.31	0.31
	a la Cooperativa Rio Grande, Inc.			

1/5/2025	Efectivo		7,150.00	
asiento no.8	Equivalente a Efectivo	7,150.00		
	z			
	Ingresos			7,150.00
	Ingresos por Aportaciones	7,150.00		
	para registrar ingresos por			
	aportaciones de los socios con la			
	referencia no. D-91766, ck no. 72022			

30/5/2025	Efectivo		11,750.00	
asiento no.9	Equivalente a Efectivo	11,750.00		
	z			
	Ingresos			11,750.00
	Ingresos por Aportaciones	11,750.00		
	para registrar ingresos por			
	aportaciones de los socios con la		18,900.00	18,900.00
	referencia no. D-92847, ck no. 72022			

31/5/2025	Efectivo		5.53	
asiento no.10	Efectivo o Equivalente	5.53		
	z			
	Intereses por cobrar			5.53
	pago de interés	5.53		
	para registrar cobro de interes		5.53	5.53

31/5/2025	Cuentas por pagar		55	
asiento no.11	retenciones	0.55		
	z			
	Efectivo			0.55
	Efectivo o Equivalente	0.55		
	para registrar pago por retenciones del 10%			
	a la Cooperativa Rio Grande, Inc.		0.55	0.55

9/6/2025	Documentos por pagar		(2,500.00)	
asiento no.12	Documentos por pagar a corto plazo	2,500.00		
	z			

	Efectivo			(2,500.00)
	Efectivo o Equivalente	2,500.00		
	para registrar retiro de efectivo para			
	registro Mercantil, para la creacion de		(2,500.00)	(2,500.00)
	RNC, referencia no. R-72837			

30/6/2025	Cuentas por pagar		7.81	
asiento no.13	Pago de interés	7.81		
	z			
	Efectivo			7.81
	Efectivo o Equivalente	7.81		
	para registrar pago de interés por concepto			
	comision a la Cooperativa Rio Grande, Inc.		7.81	7.81

30/6/2025	Cuentas por pagar		0.78	
asiento no.14	retenciones	0.78		
	z			
	Efectivo			0.78
	Efectivo o Equivalente	0.78		
	para registrar pago por retenciones del 10%		0.78	0.78
	a la Cooperativa Rio Grande, Inc.			

4/7/2025	Efectivo		11,750.00	
asiento no.15	Equivalente a Efectivo	11,750.00		
	z			
	Ingresos			11,750.00
	Ingresos por Aportaciones	11,750.00		
	para registrar ingresos por			
	aportaciones de los socios con la			
	referencia no. D-94232, ck no. 72024			

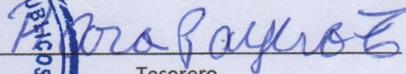
31/7/2025	Efectivo		3,850.00	
asiento no.16	Equivalente a Efectivo	3,850.00		
	z			
	Ingresos			3,850.00
	Ingresos por Aportaciones	3,850.00		
	para registrar ingresos por			
	aportaciones de los socios con la		15,600.00	15,600.00
	referencia no. D-95120, ck no. 72031			

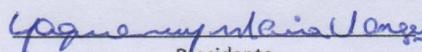
31/7/2025	Efectivo		10.52	
asiento no.17	Efectivo o Equivalente	10.52		
	z			
	Intereses por cobrar			10.52
	pago de interés	10.52		
	para registrar cobro de interes		10.52	10.52

31/7/2025	Cuentas por pagar		1.05	
asiento no.18	retenciones	1.05		
	z			

	Efectivo			1.05
	Efectivo o Equivalente	1.05		
	para registrar pago por retenciones del 10%			
	a la Cooperativa Rio Grande, Inc.		1.05	1.05

13/8/2025	Efectivo		46,124.51	
asiento no.19	Equivalente o Efectivo	46,124.56		
	z			
	Efectivo			45,924.51
	Cargos por cierre de cuenta			200.00
	Retiro de Efectivo	45,924.51		
	para registrar retiro de ahorros realizados en			
	la Cooperativa Rio Grande, Inc. Referencia			
	no. R-74905		46,124.51	46,124.51


  
 Comisario de Cuentas Tesorero

  
 Presidente